



SOS

Sistema de Operaciones Sensibles

Alertas por monitoreo de operaciones. Workflow para el tratamiento. Matriz de riesgo simple o combinada de clientes. Perfil transaccional. Módulo de captura de datos. Módulo de gestión y reportes. Módulo deductivo sistema experto. Módulo de revisión de alertas. Generación de Reportes sistémicos mensuales.

El SOS - Sistema de Operaciones Sensibles - ha sido desarrollado para monitorear operaciones inusuales en el marco de la recomendación número uno del GAFI: "Enfoque Basado en Riesgo", como así también en el marco de las normativas de la UIF.

El SOS registra y monitorea comportamientos de cualquier variable disponible en la entidad (sea de bancos, seguros, agente de valores, y cualquier otro tipo de Sujeto Obligado) permitiendo que ésta impacte en las diferentes reglas de negocios y tipologías de prevención de Lavado parametrizadas en la aplicación SOS para que emerjan alertas y se realice el tratamiento correspondiente.

Mitiga el Riesgo de Lavado y permite cumplir con las obligaciones del Sujeto Obligado, y además permite velar por los activos intangibles más importantes como lo es la Reputación de la Compañía.

MÓDULO DEDUCTIVO CON INTELIGENCIA ARTIFICIAL

El sistema cuenta con un módulo deductivo de inteligencia artificial, que permite la toma de decisiones en el tratamiento de la alerta como si fuera un experto en la materia.

Es un sistema experto basado en reglas previamente establecidas RBR (Rule Based Reasoning) que trabaja sobre toda la historia de los clientes.

MÓDULO DE REVISIÓN DE ALERTAS

El sistema cuenta con un módulo de revisión de alertas, que se basa en la identificación aleatoria de una cantidad configurable de alertas, reabriéndolas y asignándolas a una estructura funcional específica, que finalmente se ocupará de controlar el correcto tratamiento y cierre de la misma.

MATRIZ DE RIESGO ON BOARDING

El sistema cuenta con un módulo de matriz de riesgo configurable, que permite integrar a los sistemas de la entidad mediante un webservice simple, al cual se le pasan las variables que previamente se configuraron en la matriz y se devuelve un IGR (Índice general de riesgo), que además el sistema almacena para contar con un riesgo inicial al momento de recibir las primeras operaciones del cliente.

Fundamentos

Poder cumplir de forma **simple y flexible** con las normativas nacionales e internacionales. Poder **recibir o explorar información de cualquier sistema** para tener conocimiento del cliente. **Generar alertas y realizar el control de gestión** mediante WorkFlow, dejando evidencia documental de todo lo realizado.

Aplicación simple e intuitiva del tipo web. **Minimizar los costos tecnológicos** y de interacción con el área TI.

Todos los aplicativos de Wordsys S.A. se integran con el Portal de Información para publicar reportes, gráficos e informes, con información cualitativa o cuantitativa, sea estática o dinámica.



Portal de información

Es un módulo clave dentro de una entidad, porque permite exponer informes de gestión o resultados, de manera simple y sencilla.

Un informe de balance por ejemplo, puede contener información cualitativa que se base en la información cuantitativa expuesta en una grilla, junto con un gráfico que simplifique su análisis y comprensión.

Estos informes pueden diseñarse de diferentes formas, ubicando la información cualitativa, cuantitativa y grafica en diferentes lugares, de manera de hacer los informes más claros y prácticos.

Este módulo cuenta además con un menú configurable para organizar la información que en este se publique de manera que se pueda contar con grupos de menús dirigidos a diferentes áreas de la entidad.



Características Técnicas

- Módulo WEB para usuarios finales.
- Sin necesidad de instalaciones en terminales clientes. Implementación por parametría (sin necesidad de desarrollos específicos).
- Mínima intervención del Sector de TI (Disponibilidad y atención de servidores más disponibilidad de interfaces para el monitoreo por SOS).
- Soporte para grandes volúmenes de interfaces. Interfaces flexibles (se confeccionan según necesidad del Cliente).
- Se entrega con un set de alertas estándar utilizadas por el Sector.



Más de 55 casos de éxito

El mercado derivado de las normas es creciente y hoy se presenta un escenario de mas de 50,000 potenciales usuarios de nuestros sistemas en cada uno de los países de la Región.

- | | |
|---|--|
| 1 LOS PRINCIPALES BANCOS DE ARGENTINA, CHILE Y URUGUAY. | 6 JUEGOS DE AZAR Y CASINOS |
| 2 AGENTES DE VALORES Y CAMBIO. | 7 COOPERATIVAS Y MUTUALES |
| 3 COMPAÑÍAS DE SEGUROS Y REASEGUROS. | 8 TARJETAS DE CRÉDITO Y SISTEMAS DE PAGO |
| 4 BROKERS DE SEGUROS (RES. 202/2015) | 9 AUTOMOTRICES Y CONCESIONARIAS |
| 5 FINTECH (FINANCIERAS TECNOLÓGICAS) EN LATAM. | 10 INMOBILIARIAS Y ESCRIBANOS |